

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

決 算 報 告 書

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

第 11 期

自 令和 5年4月 1日

至 令和 6年3月31日

一般社団法人市民エネルギー生駒

生駒市北田原町1548番地1

貸借対照表

【 第 11 期 】

令和6年3月31日現在

一般社団法人市民エネルギー生駒

(単位:円)

(資 産 の 部)		(負 債 の 部)	
科 目	金 額	科 目	金 額
[流 動 資 産]	11,422,878	[流 動 負 債]	4,373,952
現 金 ・ 預 金	10,890,426	未 払 金	541,552
売 電 等 未 収 入 金	508,252	1年以内返済予定長期借入金	3,450,000
立 替 金	24,200	未払法人税等	382,400
 [固 定 資 産]	27,950,783	 [固 定 負 債]	25,850,000
[有形固定資産]	22,790,959	長 期 借 入 金	25,850,000
機 械 装 置	22,570,277		
工 具 器 具 備 品	220,682	負債合計	30,223,952
 [その他の投資等]	5,159,824		
長 期 貸 付 金	3,464,000	(純 資 産 の 部)	
出 資 金	1,400,000	剰 余 金	9,149,709
工 事 負 担 金	295,824		
		純資産合計	9,149,709
資産合計	39,373,661	負債・純資産合計	39,373,661

損 益 計 算 書

【 第 11 期 】

(自) 令和 5年4月 1日

(至) 令和 6年3月31日

一般社団法人市民エネルギー生駒

(単位:円)

科 目	金 額	
〔経常損益の部〕		
（営業損益の部）		
【売上高】		7,183,632
売上高	7,183,632	
【販売費及び一般管理費】		5,144,591
販売費及び一般管理費	5,144,591	
営業利益		2,039,041
（営業外損益の部）		
【営業外収益】		238,594
受取利息	2,094	
雑収入	236,500	
【営業外費用】		632,433
支払利息	632,433	
経常利益		1,645,202
税引前当期純利益		1,645,202
法人税等		445,000
当期純利益		1,200,202

自己資本等変動計算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

一般社団法人市民エネルギー生駒

(単位:円)

	株 主 資 本											純資産合計
	資本金	資本剰余金			利 益 剰 余 金						株主資本合計	
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金				利益剰余金合計		
						別途積立金	任意積立金	繰越利益剰余金	計			
期首残高	0	0	0	0	0	0	0	7,949,507	7,949,507	7,949,507	7,949,507	7,949,507
当期変動額												
剰余金の配当												
圧縮積立金の取崩												
第ⅠⅠ期 当期純利益								1,200,202	1,200,202	1,200,202	1,200,202	1,200,202
当年度増減	0	0	0	0	0	0	0	1,200,202	1,200,202	1,200,202	1,200,202	1,200,202
令和 6年3月31日	0	0	0	0	0	0	0	9,149,709	9,149,709	9,149,709	9,149,709	9,149,709

販売費及び一般管理費明細書

【 第 11 期 】

(自)令和 5年4月 1日

(至)令和 6年3月31日

一般社団法人市民エネルギー生駒

(単位:円)

科 目	金 額
通 信 費	124,462
水 道 光 熱 費	12,655
接 待 交 際 費	92,097
旅 費 交 通 費	273,000
広 告 宣 伝 費	132,272
福 利 厚 生 費	57,075
会 議 費	2,775
行 事 費	598,558
事 務 用 消 耗 品 費	6,425
消 耗 品 費	144,109
修 繕 費	105,600
租 税 公 課	265,661
諸 会 費	10,000
支 払 手 数 料	409,372
減 価 償 却 費	2,865,508
工 事 負 担 金 償 却 費	41,672
雑 費	3,350
販売費及び一般管理費合計	5,144,591

会計方針

1. 減価償却の方法——法人税法の規定による定額法

2. 消費税等の会計処理——税込方式

勘 定 明 細 書

2024年3月31日現在

一般社団法人市民エネルギー生駒

科 目	摘 要	金 額
現 金		49,223
預 金	南都銀行生駒支店	699,409
	三菱UFJ銀行近鉄学園前支店	5,732,685
貯 金	ゆうちょ銀行 生駒支店	4,409,109
現金預金合計		10,890,426
未 収 金	2号機3号機 3月分	288,252
	共同発電所からの管理費等(当期)	220,000
未収金合計		
機 械 装 置	太陽光発電装置一式	22,570,277
器 具 備 品	フェンス等	220,682
長 期 貸 付 金	合同会社 生駒市民共同発電所	3,464,000
出 資 金	合同会社 生駒市民共同発電所	200,000
	いこま市民パワー株式会社	1,200,000
出資金合計		1,400,000
1年以内返済予定長期借入金	楽天信託(株)	850,000
	有限責任事業組合市民エネルギー生駒	2,600,000
1年以内返済予定長期借入金合計		3,450,000
工 事 負 担 金	関西電力との接続工事	295,824
未 払 金	有限責任事業組合市民エネルギー生駒 借入金利息	390,000
	生駒市民パワー株式会社 FIT支援金	100,552
	運営委員会等交通費及び草刈費用	51,000
未払金合計		541,552
長 期 借 入 金	楽天信託(株)	7,650,000
	有限責任事業組合市民エネルギー生駒	18,200,000
長期借入金合計		25,850,000
雑 収 入	生駒市民共同発電所からの管理収入	220,000
	ソーラーカー工作教室参加費他	16,500
合計		236,500